

2021 年南方医科大学
深圳口腔医院（坪山） 部门决算

目 录

第一部分：南方医科大学深圳口腔医院（坪山）概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：南方医科大学深圳口腔医院（坪山）2021年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：南方医科大学深圳口腔医院（坪山）2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

- 一、2021 年度部门整体绩效评价报告
- 二、2021 年度项目支出绩效自评表

第一部分：南方医科大学深圳口腔医院（坪山）概况

一、单位主要职责

南方医科大学深圳口腔医院（坪山）是深圳市卫生健康委与南方医科大学、深圳市坪山区协议合作运营的一家非营利性公立口腔医院。医院于2020年6月6日试运营，规划牙床治疗椅300台、总床位100张，分两期建成。其中一期实际展开牙床椅60台、床位30张。二期工程在一期试营业5年内启用，计划建成1-2个广东省高水平临床重点专科。

作为南方医科大学直属附属医院，承担口腔医疗、科研、教学等工作。医院依有效的《医疗机构执业许可证》所核准的业务范围开展活动，为深圳市及全国各地患者提供口腔医疗服务工作。医院以国家“粤港澳大湾区”建设为契机，在深圳市“东进战略”推动和“大南医”理念指引下，充分融合大学优质口腔资源，建设成为立足深圳、服务粤港澳大湾区、面向东南亚，集医疗、教学、研究、预防与产业孵化转化为一体的高水平口腔医疗基地。

二、单位机构设置

南方医科大学深圳口腔医院（坪山）内设6个职能部门、设7个临床业务科室和1个医技机构（含7个实组）。其中职能部门：行政部、医务部（口腔技能培训学院）、护理部（妇女工作委员会）、财务部、综合保障部、医院感染管理办公室；7个临床业务科室：牙体牙髓病科、牙周黏膜病科、儿童口腔科、口腔

颌面外科、口腔修复科、口腔正畸科、口腔种植科、医技机构（含麻醉组、影像组、药剂组、消毒供应组、修复工艺组、检验组、病理组）。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：南方医科大学深圳口腔医院（坪山）2021年部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：南方医科大学深圳口腔医院（坪山）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,159.68	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	7,303.17	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	12.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	77.11	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	9,973.51
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：南方医科大学深圳口腔医院（坪山）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：南方医科大学深圳口腔医院（坪山）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	13,539.95	本年支出合计	57	9,985.51
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,636.89	年末结转和结余	59	5,191.32
总计	30	15,176.84	总计	60	15,176.84

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：南方医科大学深圳口腔医院（坪山）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,539.95	6,159.68	0.00	7,303.17	0.00	0.00	77.11
206	科学技术支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13,527.95	6,147.68	0.00	7,303.17	0.00	0.00	77.11
21002	公立医院	13,447.95	6,067.68	0.00	7,303.17	0.00	0.00	77.11
2100208	其他专科医院	13,447.95	6,067.68	0.00	7,303.17	0.00	0.00	77.11
21004	公共卫生	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：南方医科大学深圳口腔医院（坪山）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	9,985.51	9,893.51	92.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,973.51	9,893.51	80.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	9,893.51	9,893.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	9,893.51	9,893.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：南方医科大学深圳口腔医院（坪山）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,159.68	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	12.00	12.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6,147.68	6,147.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：南方医科大学深圳口腔医院（坪山）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：南方医科大学深圳口腔医院（坪山）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,159.68	本年支出合计	59	6,159.68	6,159.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,159.68	总计	64	6,159.68	6,159.68	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：南方医科大学深圳口腔医院（坪山）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6,159.68	6,067.68	92.00
206	科学技术支出	12.00	0.00	12.00
20602	基础研究	12.00	0.00	12.00
2060203	自然科学基金	12.00	0.00	12.00
210	卫生健康支出	6,147.68	6,067.68	80.00
21002	公立医院	6,067.68	6,067.68	0.00
2100208	其他专科医院	6,067.68	6,067.68	0.00
21004	公共卫生	80.00	0.00	80.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	80.00	0.00	80.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：南方医科大学深圳口腔医院（坪山）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,164.38	302	商品和服务支出	764.55
30101	基本工资	5,164.38	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	10.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	142.93
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	208.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：南方医科大学深圳口腔医院（坪山）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	364.55
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	38.55
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：南方医科大学深圳口腔医院（坪山）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	138.75
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	81.15
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	57.60
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：南方医科大学深圳口腔医院（坪山）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,164.38		公用经费合计	903.30

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：南方医科大学深圳口腔医院（坪山）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出，本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：南方医科大学深圳口腔医院（坪山）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：南方医科大学深圳口腔医院（坪山）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：南方医科大学深圳口腔医院（坪山）

2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

南方医科大学深圳口腔医院（坪山）2021 年度总收入 15,176.84 万元，其中本年收入 13,539.95 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,159.68 万元，比上年决算数增加 2,562.57 万元，增长 71.2%。主要原因：医院处于试运营第二年，人员经费、水、电、物业管理费、基本医疗服务补助等财政拨款收入有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平，基数为 0，不可比。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平，基数为 0，不可比。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平，基数为 0，不可比。

5. 事业收入 7,303.17 万元，比上年决算数增加 5,583.55 万元，增长 324.7%。主要原因：医院处于试运营第二年，医疗收入较上年医疗收入大幅度增加。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平，基数为 0，不可比。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平，基数为 0，不可比。

8. 其他收入 77.11 万元，比上年决算数增加 41.22 万元，增长 114.8%。主要原因：医院处于试运营第二年，利息收入、培训收入等明显增加。

（二）年度支出总体情况

南方医科大学深圳口腔医院（坪山）2021 年度总支出 15,176.84 万元，其中本年支出 9,985.51 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9,893.51 万元，比上年决算数增加 6,275.29 万元，增长 173.4%。主要原因：医院处于试运营第二年，为开展临床服务发生的各项支出明显增加。

2. 项目支出 92 万元，比上年决算数减少 0.53 万元，下降 0.6%。主要原因：项目支出结构调整引起项目支出小幅度下降。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平，基数为 0，不可比。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平，基数为 0，不可比。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平，基数为 0，不可比。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

南方医科大学深圳口腔医院（坪山）2021 年度财政拨款收入合计 6,159.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,159.68 万元，比上年决算数增加 2,562.57 万元，增长 71.2%；主要原因：医院处于试运营第二年，医院各项业务增长，人员经

费、水、电、物业管理费等财政拨款收入也随之增长；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平，基数为 0，不可比；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平，基数为 0，不可比。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

南方医科大学深圳口腔医院（坪山）2021 年度财政拨款支出合计 6,159.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,159.68 万元，比年初预算数减少 230.8 万元，下降 3.6%；主要原因是医院于 2020 年 6 月 6 日开始试运营，2021 年度年初预算数中医院关于用水量、用电量、物业管理费无历史数据可参考、对比，导致预算数大于支出数；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平，基数为 0，不可比；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平，基数为 0，不可比。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

南方医科大学深圳口腔医院（坪山）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%

(其中:公务用车购置支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0%;公务用车运行费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0%);公务接待费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况:本单位 2021 年度无“三公”经费预算。与全年预算数持平,无增减变化;与上年决算数持平,无增减变化。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0 万元,占 0.0%;公务用车购置及运行费支出 0 万元,占 0.0%;公务接待费支出 0 万元,占 0.0%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国(境)团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中:公务用车购置支出为 0 万元,公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元,公务用车保有量为 0 辆,主要用于无。

3. 公务接待费支出 0 万元,主要用于无,共接待国外、境外来访团组 0 个,来访外宾 0 人次;发生国内接待 0 次,接待人数共 0 人。未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元,比年初预算数增加 0 万元,与年初预算数持平,基数为 0,不可比。主要增减变

动情况是：本单位非行政单位（含参照公务员法管理的事业单位），2021年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额289.15万元，其中：政府采购货物支出81.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出208.00万元。授予中小企业合同金额142.85万元，占政府采购支出总额的49.40%，其中：授予小微企业合同金额113.25万元，占授予中小企业合同金额的79.27%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的15.43%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目3个，共涉及财政资金625.10万元。

组织单位整体支出绩效自评（部门整体绩效评价报告，详见

附件 1)，涉及一般公共预算支出 6,364.48 万元。从评价情况来看：评价结果表明项目立项依据较为充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，基本达到年初设定的各项工作目标。

绩效自评结果。一、单位整体支出绩效自评综述：全年财政拨款预算数 6,364.48 万元，执行数 6,159.68 万元，完成预算的 96.78%。（部门整体绩效评价报告、项目支出绩效自评表作为附件公开。）

（一）部门整体支出绩效目标完成情况与主要效益是：

1. 完成 2021 年门急诊人次约 5 万人次目标，2021 年全年门急诊人次达 74202 人次。

2. 积极推进口腔公共卫生服务，大力组织口腔健康宣教活动。2021 年全年组织多次义诊活动，包括“爱牙日义诊”、“拥军活动义诊”、“特殊学校义诊”“幼儿园义诊”等，口腔宣教活动完成率达到 100%。

3. 积极推进科研教学工作，聚焦口腔科技发展和临床重大需求，加强口腔疾病防治应用研究和转化医学研究，打造医教研产融合基地。

（二）发现的问题和原因主要是：

1. 绩效编制目标设置相对保守。因医院处于试运营初期，各项业务情况无历史数据可以参考，导致绩效目标设置较为保守，实际执行数据与预估情况差异较大。

2. 病房资源尚未完全利用，病床使用率有待提高。医院住院部 2021 年才正式对外开放，尚处于发展初期，另且我院地理位

置偏僻，现阶段病源不足，导致病房资源尚未完全利用，病床使用率提升空间较大。

3. 患者满意度未达到预期目标。其中 56% 的患者对交通和停车不满，主要原因为我院地理位置较为偏远，又因地铁施工围路使得进出医院停车场不便，导致患者满意度未达到预期目标。

（三）下一步改进措施主要是：

1. 加强内部管理、积极与科室沟通，细化、量化绩效目标，将目标设置与医院实际情况紧密结合。严格督促临床科室、机关各部门抓好预算绩效管理工作，加强执行力度的监管，提高资金使用率。

2. 加大住院部宣传力度，提高口腔住院诊疗服务知名度和服务质量，提高我院病床使用率。

3. 增设指路牌，优化导航路线，清晰指引患者到院，同时加强职工服务礼节、医患沟通培训，规范医护人员诊疗服务，创造舒适的医疗服务环境。

二、单位项目支出绩效自评综述(项目绩效自评详见附件 2)：

（一）南方医科大学深圳口腔医院(坪山)的设备采购-基本医疗服务补助绩效项目自评综述：全年预算数为 580.00 万元，执行数为 216.68 万元，完成预算的 37.40%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量指标、质量指标、成本指标、社会效益指标按计划完成。发现的问题及原因主要是：时效指标完成情况有偏差，预算执行率较低，主要原因为我院试运营初期，临床科室运行尚未成熟，执行时减少了一部分设备的需求，导致预算执行率偏低。下一步改进措施主要是：加强预算编制及预算执行监

管，保障资金的有效使用。

（二）南方医科大学深圳口腔医院(坪山)的药品耗材购置及医疗垃圾处理-基本医疗服务补助绩效项目自评综述：全年预算数为 1,867.63 万元,执行数为 1,867.63 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：质量、时效、社会效益均已完成。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。